



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

Χαρτοφυλάκιο	TEAGE – Κλάδος Αλληλεγγύης – Διαχ. ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚ
Ημ/νία	30/03/2018

Σύμβολο	Περιγραφή Προϊόντος	ISIN	Ποσότητα	Νόμισμα Τίτλου	Τιμή κλεισίματος στο Νόμισμα Τίτλου	Αποτίμηση στο Νόμισμα Τίτλου	Fixing Rate	Τιμή κλεισίματος σε EUR	Αποτίμηση σε EUR	Δεσμευμένη Ποσότητα	Ενεχυριασμένη Ποσότητα	Δανεισμένη Ποσότητα
GTB 0 04/10/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/10/18	GR0002167337	20.000	EUR	99,98000000	19.996,00000000	1,000000	99,98000000	19.996,00000000	0	0	0
GTB 0 05/04/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 04/05/18	GR0002168343	35.000	EUR	99,91000000	34.968,50000000	1,000000	99,91000000	34.968,50000000	0	0	0
GTB 0 05/11/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 05/11/18	GR0000178815	40.000	EUR	99,88000000	39.952,00000000	1,000000	99,88000000	39.952,00000000	0	0	0
GTB 0 06/08/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 06/08/18	GR0002169358	23.000	EUR	99,80000000	22.954,00000000	1,000000	99,80000000	22.954,00000000	0	0	0
GTB 0 08/03/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/03/18	GR0002172386	10.000	EUR	99,61000000	9.961,00000000	1,000000	99,61000000	9.961,00000000	0	0	0
GTB 0 08/31/18	HELLENIC T-BILL GTB 0 08/31/18	GR0002173392	38.000	EUR	99,50000000	37.810,00000000	1,000000	99,50000000	37.810,00000000	0	0	0
GTB 0 03/15/19	HELLENIC T-BILL GTB 0 03/15/19	GR0004111374	40.000	EUR	98,82000000	39.528,00000000	1,000000	98,82000000	39.528,00000000	0	0	0
Σύνολο Ομολόγων Εσωτερικού σε EUR												205.169,50



Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (017)

Γενικά σύνολα

205.169,50